

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		4,400,972,753	4,319,832,394	-81,140,359	합 계		4,400,972,753	4,319,832,394	-81,140,359
사업수입	사업수입	418,756,000	419,956,000	1,200,000	사무비	인건비	933,424,990	1,013,678,360	80,253,370
보조금수입	보조금수입	3,049,267,180	3,044,337,000	-4,930,180	사무비	업무추진비	14,400,000	19,600,000	5,200,000
후원금수입	후원금수입	627,609,000	608,139,000	-19,470,000	사무비	운영비	167,044,600	159,018,810	-8,025,790
이월금	이월금	281,625,966	242,485,394	-39,140,572	재산조성비	시설비	65,280,900	15,000,000	-50,280,900
잡수입	잡수입	23,714,607	4,915,000	-18,799,607	사업비	사업비	3,214,344,957	3,109,369,000	-104,975,957
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,477,306	1,166,224	-3,311,082

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			4,400,972,753	4,319,832,394	-81,140,359		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,014,321,180	1,899,391,000	-114,930,180	-5.71%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,034,946,000	1,144,946,000	110,000,000	10.63%	
사업수입	사업수입	가족기능강화수입	214,676,000	220,676,000	6,000,000	2.79%	
사업수입	사업수입	자활사업수입	73,000,000	73,000,000	0	0%	
사업수입	사업수입	지역보호,교육문화수입	127,680,000	122,880,000	-4,800,000	-3.76%	
사업수입	사업수입	지역조직사업수입	3,400,000	3,400,000	0	0%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

이월금	이월금	이월사업비	223,788,873	180,447,000	-43,341,873	-19.37%	
이월금	이월금	전년도이월금	11,199,886	17,330,224	6,130,338	54.74%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	46,637,207	44,708,170	-1,929,037	-4.14%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	22,014,607	3,215,000	-18,799,607	-85.4%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,500,000	1,500,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	72,000,000	75,000,000	3,000,000	4.17%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

후원금수입	후원금수입	지정후원금	555,609,000	533,139,000	-22,470,000	-4.04%	
-------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	--------	--

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			4,400,972,753	4,319,832,394	-81,140,359		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	5,600,000	3,600,000	180%	
사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	12,000,000	0	0%	
사무비	업무추진비	회의비	400,000	2,000,000	1,600,000	400%	
사무비	운영비	공공요금	60,336,000	67,800,000	7,464,000	12.37%	
사무비	운영비	기타운영비	8,400,000	8,400,000	0	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	78,809,000	62,908,810	-15,900,190	-20.18%	
사무비	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	9,899,600	10,310,000	410,400	4.15%	
사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	615,510,290	657,901,890	42,391,600	6.89%	
사무비	인건비	기타후생경비	600,000	600,000	0	0%	
사무비	인건비	사회보험부담금	78,012,730	85,227,760	7,215,030	9.25%	
사무비	인건비	제수당	172,180,220	197,880,000	25,699,780	14.93%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	67,121,750	72,068,710	4,946,960	7.37%	
사업비	사업비	가족기능사업사업비	27,862,440	44,000,000	16,137,560	57.92%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사회교육문화사업비	11,480,000	5,400,000	-6,080,000	-52.96%	
사업비	사업비	지역사회보호사업비	253,091,037	242,172,000	-10,919,037	-4.31%	
사업비	사업비	지역조직사업비	23,400,000	37,880,000	14,480,000	61.88%	
사업비	사업비	통합사례관리사업비	1,100,000	1,100,000	0	0%	
사업비	사업비	특별사업사업비	2,897,411,480	2,778,817,000	-118,594,480	-4.09%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,477,306	1,166,224	-3,311,082	-73.95%	
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	
재산조성비	시설비	자산취득비	57,280,900	5,000,000	-52,280,900	-91.27%	